



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

IC-EAA-08-2606

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	83,186,682.06	48,152,755.51	49,839,893.18	81,499,544.39	-1,687,137.67
ACTIVO CIRCULANTE	4,110,149.67	42,721,245.62	42,356,733.93	4,474,661.36	364,511.69
Efectivo y Equivalentes	1,751,891.01	20,692,880.73	20,405,006.03	2,039,765.71	287,874.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,824,912.75	21,468,683.87	21,326,255.16	1,967,341.46	142,428.71
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	533,345.91	559,681.02	625,472.74	467,554.19	-65,791.72
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	79,076,532.39	5,431,509.89	7,483,159.25	77,024,883.03	-2,051,649.36
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	266,354,153.64	5,096,619.89	1,056,714.05	270,394,059.48	4,039,905.84
Bienes Muebles	12,770,645.28	334,890.00	0.00	13,105,535.28	334,890.00
Activos Intangibles	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-201,499,766.53	0.00	6,426,445.20	-207,926,211.73	-6,426,445.20
Activos Diferidos	101,500.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LCP LUZ MARIA BARRAZA GOMEZ

MAESTRO ULICES DANIEL GONZALEZ BELTRAN

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL